



Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de **29 aprilie 2009** ora 14⁰⁰ respectiv ora 15⁰⁰ la Hotelul Belvedere situat in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1-3 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut Depozitarul Central SA Bucuresti) la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2009** (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi, *completata in temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata*, astfel:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, intoemite pentru exercitiul financiar 2008, in conformitate cu cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului si de plata a dividendului aferent anului 2008 (dividendul brut total propus de CA este de 50 milioane lei); dividendele vor fi achitate pana la data de 20.06.2009;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2009 (planul de afaceri pe 2009).
5. Aprobarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2009.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Modificarea/completarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

a) Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu privire la urmatoarele activitati potrivit CAEN:

„6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii - activitati de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat si al prospectului schemei de pensii facultative:

8559 – alte forme de invatamint n.e.a.;

b) Modificarea art. 11, după cum urmează:

Eliminarea din cuprinsul art. 11 – **Actiunile** – a subpunctului **b. (b)**, actualul subpunct **b.(c)** devenind **b.(b)**, prin renumerotare.

c) Modificarea art. 13 și 14, după cum urmează:

ART. 13 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

(...) f. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

(...) h) numește și revocă din funcție oricând și motivat pe conducătorii bancii (director general și director general adjuncți) și pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management și le stabilește remunerația. Numește și revocă oricând motivat directorii din Centrala și directorii de sucursale, reprezentanți, agenții și le stabilește atribuțiile, limitele puterilor lor și remunerația;

ART. 14 COMITETUL EXECUTIV DE MANAGEMENT

a. Consiliul de Administrație numește maxim doi conducători ai bancii (Director General și Director General Adjuncți), dintre membrii săi și/sau dintre directorii executivi.

Consiliul de Administrație numește un număr de maxim 11 Directori Executivi.

Conducătorii bancii și directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de către Directorul General.

b. atribuțiile, puterea și limitele competențelor Comitetului Executiv de Management, precum și cele individuale ale membrilor sunt fixate de Consiliul de Administrație și de prezentul act constitutiv.

c. Comitetul Executiv de Management se întrunește și ia decizii cu majoritatea absolută a membrilor săi și cu prezența a minim unuia dintre conducători (Director general și Director General Adjuncți). În Comitet votul nu poate fi dat prin delegare.

d. Comitetul Executiv de Management prezinta la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie registrul sau de deliberari.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA ordinara si extraordinara) data de **20 mai 2009**.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de **30.04.2009** orele 14,00 respectiv 15,00 la adresa mentionata pentru prima convocare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al sucursalelor agentiiilor sale din tara.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al sucursalelor sale pana la data de 27.04.2009, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, începând cu data de 27.03.2009 sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407 150 interior 1289, între orele 9,00 – 17,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA

Sediul Central
Str. G. Baritiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România
Tel.: (+4) 0264.407.150
Fax: (+4) 0264.407.179
www.bancatransilvania.ro

Banca Oamenilor Intreprinzatori

